

IV 正味財産増減予算書

正味財産増減予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(法人全体)

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	4,329	4,329	0	
基本財産受取利息	4,329	4,329	0	
② 特定資産運用益	582	832	△ 250	
特定資産受取利息	582	832	△ 250	
③ 事業収益	314,157	322,631	△ 8,474	
手数料収益	256,037	269,776	△ 13,739	
負担金収益	58,120	52,855	5,265	
④ 受取都補助金	1,595,878	1,402,896	192,982	
受取都補助金	844,904	795,425	49,479	
銀行借入金利子補助金	0	45	△ 45	
運営費	731,583	588,901	142,682	
受取都補助金等振替額	19,391	18,525	866	
⑤ 受取寄付金	0	400	△ 400	
受取寄付金振替額	0	400	△ 400	
⑥ 都委託金収益	1,340,656	1,280,021	60,635	
都委託金収益	1,340,656	1,280,021	60,635	
⑦ その他委託金収益	36,807	31,244	5,563	
その他委託金収益	36,807	31,244	5,563	
⑧ 貸付金償還金収益	178	279	△ 101	
銀行借入分貸付金利子収益	178	279	△ 101	
⑨ 雑収益	12,943	14,263	△ 1,320	
貸付金延滞利子収益	340	160	180	
雑収益	12,603	14,103	△ 1,500	
⑩ 固定資産受贈益	7,000	14,000	△ 7,000	
貸付金受贈益	7,000	14,000	△ 7,000	
経常収益計	3,312,530	3,070,895	241,635	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費	2,786,543	2,646,865	139,678	
職員費	624,876	573,292	51,584	
事業費	2,145,260	2,060,251	85,009	
減価償却費	16,407	13,322	3,085	
② 管理費	525,116	422,373	102,743	
職員費	77,284	77,544	△ 260	
事務費	416,931	317,918	99,013	
減価償却費	30,901	26,911	3,990	
③ 都納付金	66,378	73,299	△ 6,921	
貸付分納付金	7,300	14,120	△ 6,820	
特別融資貸付分納付金	58,900	58,900	0	
銀行借入分納付金利子	178	279	△ 101	
④ 退職給付費用	35,795	29,432	6,363	
退職給付費用	35,795	29,432	6,363	
⑤ 銀行償還金	0	45	△ 45	
銀行借入金利子	0	45	△ 45	
⑥ 引当金繰入額	0	260	△ 260	
欠損補てん積立金繰入額	0	260	△ 260	
⑦ 基金繰入額	55	162	△ 107	
子供が輝く東京基金繰入額	55	162	△ 107	
経常費用計	3,413,887	3,172,436	241,451	
当期経常増減額	△ 101,357	△ 101,541	184	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 101,357	△ 101,541	184	
一般正味財産期首残高	1,198,069	1,251,019	△ 52,950	
一般正味財産期末残高	1,096,712	1,149,478	△ 52,766	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
II 指定正味財産増減の部				
① 受取都補助金等	44,991	7,100	37,891	
運営費	44,991	4,100	40,891	
受取都補助金	0	3,000	△ 3,000	
② 受取寄付金	0	400	△ 400	
受取寄付金	0	400	△ 400	
③ 一般正味財産への振替額	△ 26,391	△ 32,925	6,534	
一般正味財産への振替額	△ 26,391	△ 32,925	6,534	
当期指定正味財産増減額	18,600	△ 25,425	44,025	
指定正味財産期首残高	1,290,445	1,307,658	△ 17,213	
指定正味財産期末残高	1,309,045	1,282,233	26,812	
III 正味財産期末残高	2,405,757	2,431,711	△ 25,954	